

ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 449/A5 del registro

Data 14 ottobre 2019

Oggetto: Liquidazione fatt. n. 1156/2019 del 09.10.2019 di € 305,00 I.V.A. al 22% inclusa relativa all'affidamento del servizio di disinfezione servizio di disinfezione dell'intera Via Silvio Pellico ed in Via Anita Garibaldi venerdì 27 settembre 2019 alla Ditta **Airone-Via Agnetta n. 128-90126 -Palermo-Partita I.V.A. 06367920821. C.I.G. ZED29EE8C8.**

Il giorno 14 ottobre 2019, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto **Geom. Rosolino Raffa**, nella qualità di Responsabile dell'Area 5 - LL.PP. e Manutenzioni, giusta Determina Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 1098 del _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Richiamata la Determinazione n. 412/A5 dell'01 ottobre 2019 avente per oggetto "Regolarizzazione ex art. 191 del D.lgs 267/2000, Ordinanza Responsabile del Servizio n. 67/15 del 27.09.2019 relativa all'affidamento del servizio di disinfezione della Via Silvio Pellico per venerdì 27 settembre 2019 alla Ditta Airone-Via Agnetta n. 128-90126 Palermo-Partita I.V.A. 06367920821. C.I.G. ZED29EE8C8";

Vista la fatt. n. 1156/2019 del 09.10.2019 relativa all'affidamento del servizio di disinfezione della Via Silvio Pellico per venerdì 27 settembre 2019 alla Ditta Airone-Via Agnetta n. 128-90126 Palermo-Partita I.V.A. 06367920821, acclarata al prot. generale di questo Ente l'11.10.2019 con n. 33683 dell'importo di € 250,00 come netto e € 55,00 per I.V.A. al 22%;

Che la sopra detta fatt. si riferisce all'affidamento del servizio di disinfezione della Via Silvio Pellico per venerdì 27 settembre 2019 eseguita dalla Ditta Airone-Via Agnetta n. 128-90126 -Palermo-Partita I.V.A. 06367920821;

Visto che al fine della tracciabilità dei flussi finanziari si è provveduto a richiedere il C.I.G. all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il cui numero è il seguente ZED29EE8C8;

Visto il DURC on-line della Ditta Airone-Via Agnetta n. 128-90126 -Palermo-Partita I.V.A. 06367920821 risulta regolare sino alla data del 13.01.2020;

Accertata la regolarità e la congruità dell'importo della suddetta fattura e quindi meritevole di approvazione e liquidazione;

Verificato che non sussiste l'obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso in specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

Dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 1 della L. 190/2012 e s.m.i. e dell'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti, è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo dell'istruttoria dell'atto;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura in questione relativa all'affidamento del servizio di disinfezione della Via Silvio Pellico per venerdì 27 settembre 2019 eseguita dalla Ditta Airone-Via Agnetta n. 128-90126 -Palermo-Partita I.V.A. 06367920821;

Visto l'art. 163, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.e.i.;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;

Visto l'art. 1, lettera h, del testo coordinato delle norme della Legge 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i., avente per oggetto ordinamento delle autonomie locali;

DETERMINA

Liquidare alla Ditta Airone-Via Agnetta n. 128-90126 -Palermo-Partita I.V.A. 06367920821 la fatt. n. 1156/2019 del 09.10.2019 relativa all'affidamento del servizio di disinfezione della Via Silvio Pellico per venerdì 27 settembre 2019, C.I.G. ZED29EE8C8, acclarata al prot. generale di questo Ente l'11.10.2019 con n. 33683 dell'importo di € 250,00 come netto e € 55,00 per I.V.A. al 22%;

Di dare atto che ai sensi del nuovo art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di stabilità 2015, l'importo effettivo da liquidare alla Ditta Airone-Via Agnetta n. 128-90126 -Palermo-Partita I.V.A. 06367920821, è di € 250,00 come netto e € 55,00 che corrisponde all'I.V.A. da corrispondere all'Erario;

Di dare atto che la spesa complessiva trova capienza sul cap. peg. 1306 avente per oggetto "servizi comunali disinfezione e disinfestazione" del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, per fare fronte all'affidamento del servizio di disinfezione della Via Silvio Pellico per venerdì 27 settembre 2019 della Ditta Airone-Via Agnetta n. 128-90126 -Palermo-Partita I.V.A. 06367920821, giusto impegno di spesa n. 1121/2019;

Di accreditare sul codice IBAN IT20G0200804667000103532158-UNICREDIT, S. P.A.-VIALE EMILIA N. 41 ANG. VIALE CAMPANIA-90144 PALERMO-filiale: 04667 come da dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. l'imponibile della fatt. n. 1156/2019 del 09.10.2019 pari ad € 250,92;

Di trasmettere il presente atto all'Area 2 Economico-Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;

Il Responsabile dell'Area 5

(Geom. Rosolino Raffa)

cred 8883

R 53768/19

Liqu. 2566/19 dB

VISTO PER
Il Funzionario responsabile Area II
(D. Ssa Elisabetta)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di determinazione, si esprime, ai sensi degli art. 53 della L.142/90, come recepita dall'art.1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 5

(Geom. Rosolino Raffa)

Visto di regolarità contabile

Sulla presente determinazione SI OPPONE/NON SI OPPONE, ai sensi dell'art. 147, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 visto di regolarità contabile.

Misilmeri li,

Il Responsabile dell'Area 2

(Dott.ssa Bianca Fici)

FATTURA N. 1156/2019

Identificativo trasmittente: IT01641790702 Progressivo invio: QHP97 Formato trasmissione: FPA02
 Telefono trasmittente: 0912450864
 Codice destinatario: ATK589

Airone Servizi S.r.l.
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06367920821
 Codice fiscale: 06367920821
 Via Agnella, 128
 90126 Palermo (PA)
 IT

COMUNE DI MISILMERI
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02403880822
 Codice fiscale: 86000450824
 PIAZZA COMITATO 1860, N° 26
 90036 MISILMERI (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 1156/2019 Data: 09/10/19 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 305,00 Arrotondamento
 Causale: **DISIFESTAZIONE VIA SILVIO PELLICO, VIA ANITA GARIBALDI**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC / MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	VOSTRO DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNATURA COME DA ORDINANZA N. 68/15 DEL 27/09/2019 CIG: ZED29EE8C8		1,00	250,00		250,00	22,00	
2	Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente, ai sensi dell'art. 1, c. 629 L. 23.12.2014, n. 190 - Art. 17-ter D.P.R. 693/1972		1,00	0,00		0,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		250,00	55,00		Imp. 22% con scissione pagamenti	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						305,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza termini	Banca/banca/banca finanziaria	IBAN
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP06) Importo: 250,00	Scadenza: 30/11/19	Istituto finanziario: Banca Unicredit	IBAN: IT20G0200804667000103532158

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702
 Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

Ordine di acquisto
 Identificativo ordine di acquisto: 68/15
 Data ordine di acquisto: 27/09/19
 Codice CIG: **ZED29EE8C8**

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	Fattura.pdf		PDF

Airone Servizi S.r.l. - Via Agnella, 128 - 90126 Palermo (PA) - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06367920821 - Codice fiscale: 06367920821
 Sede: S. Zena - 90126 Palermo (PA)
 Capitale sociale: 10000,00 - Numero associati soci (NM): 1 - Indirizzo email: info@airone.it - Telefono: 0914385911 - email: aironeservizi2014@gmail.com

© 2019 Dedagroup Public Services s.r.l. - Versione 1.0

R. 3768/19

Affissa all'albo pretorio il 21 OTT. 2019
Nonché nella Sezione "Pubblicazione l.r. 11/2015"
Defissa il - 6 NOV. 2019

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~febbro~~ 21 OTT. 2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella Sezione "Pubblicazione l.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE